

股票代码：002768

股票简称：国恩股份

公告编号：2020-018

青岛国恩科技股份有限公司 关于召开 2019 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》，董事会决议于 2020 年 5 月 18 日（星期一）召开公司 2019 年度股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会的届次：2019 年度股东大会

（二）股东大会的召集人：青岛国恩科技股份有限公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十八次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日（星期一）14:00

2、网络投票时间：2020 年 5 月 18 日（星期一），其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2020 年 5 月 18 日（星期一）上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00

（2）通过证券交易所互联网投票时间：2020 年 5 月 18 日上午 9:15-下午 15:00 的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式为配合做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，公司倡议有条件的股东选择通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。

（六）股权登记日：2020 年 5 月 12 日（星期二）

（七）会议出席对象：

1、截至 2020 年 5 月 12 日当天深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书式样附后）

2、公司的董事、监事、高级管理人员

3、公司聘请的见证律师

（八）现场会议召开地点：青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园 2 号路公司会议室。

二、会议审议事项

- 1、《公司 2019 年度报告全文及其摘要》
- 2、《公司 2019 年度董事会工作报告》
- 3、《公司 2019 年度监事会工作报告》
- 4、《公司 2019 年度财务决算报告》
- 5、《关于 2019 年度利润分配的预案》
- 6、《2019 年度内部控制自我评价报告》
- 7、《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
- 8、《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
- 9、《关于公司向金融机构申请授信和借款额度的议案》
- 10、《关于公司 2020 年度为子公司提供担保额度的议案》
- 11、《关于 2020 年度子公司为公司提供担保额度的议案》
- 12、《关于调整第三届董事会非独立董事薪酬标准的议案》
- 13、《关于调整独立董事津贴的议案》
- 14、《关于制定<未来三年股东分红回报规划（2021-2023 年）>的议案》
- 15、《关于增加公司经营范围和修改〈公司章程〉的议案》
- 16、《关于募投项目延期的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

上述议案中，议案 15 属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；其他均属于普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议

审议通过，具体内容详见 2020 年 4 月 24 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

公司将对以上议案中小投资者表决情况单独计票并予以披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
非累积投票提案	——	
1.00	《公司 2019 年度报告全文及其摘要》	√
2.00	《公司 2019 年度董事会工作报告》	√
3.00	《公司 2019 年度监事会工作报告》	√
4.00	《公司 2019 年度财务决算报告》	√
5.00	《关于 2019 年度利润分配的预案》	√
6.00	《2019 年度内部控制自我评价报告》	√
7.00	《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
8.00	《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于公司向金融机构申请授信和借款额度的议案》	√
10.00	《关于公司 2020 年度为子公司提供担保额度的议案》	√
11.00	《关于 2020 年度子公司为公司提供担保额度的议案》	√
12.00	《关于调整第三届董事会非独立董事薪酬标准的议案》	√
13.00	《关于调整独立董事津贴的议案》	√
14.00	《关于制定<未来三年股东分红回报规划（2021-2024 年）>的议案》	√
15.00	《关于增加公司经营范围和修改〈公司章程〉的议案》	√作为投票对象的子议案
15.01	关于增加公司经营范围	√
15.02	关于修改《公司章程》	√
16.00	《关于募投项目延期的议案》	√

四、现场会议登记方法

（一）登记时间：2020 年 5 月 15 日上午 9:00-11:00，下午 13:30-15:30

（二）登记地点：公司办公楼三楼会议室

（三）登记方式：

1、自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件

及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）和委托人证券账户卡进行登记。

2、法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书（见附件）和出席人身份证原件及复印件进行登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。网络投票的具体操作流程请查看附件一。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人姓名：于雨

电话号码：0532-89082999

传真号码：0532-89082855

联系地址：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路

青岛国恩科技股份有限公司证券投资部

（二）股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

七、备查文件

（一）公司第三届董事会第十八次会议决议；

（二）公司第三届监事会第十四次会议决议。

特此通知。

青岛国恩科技股份有限公司董事会

2020年4月24日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：362768
- 2、投票简称：国恩投票
- 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1.投票时间：2020年5月18日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
- 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月18日上午9：15-下午15：00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹授权委托_____（先生/女士）代表本公司/本人出席于 2019 年 05 月 18 日召开的青岛国恩科技股份有限公司 2019 年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注	表决情况		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：所有提案	√			
非累积投票提案	——				
1.00	《公司 2019 年度报告全文及其摘要》	√			
2.00	《公司 2019 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《公司 2019 年度监事会工作报告》	√			
4.00	《公司 2019 年度财务决算报告》	√			
5.00	《关于 2019 年度利润分配的预案》	√			
6.00	《2019 年度内部控制自我评价报告》	√			
7.00	《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
8.00	《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于公司向金融机构申请授信和借款额度的议案》	√			
10.00	《关于公司 2020 年度为子公司提供担保额度的议案》	√			
11.00	《关于 2020 年度子公司为公司提供担保额度的议案》	√			
12.00	《关于调整第三届董事会非独立董事薪酬标准的议案》	√			
13.00	《关于调整独立董事津贴的议案》	√			
14.00	《关于制定<未来三年股东分红回报规划（2021-2024 年）>的议案》	√			
15.00	《关于增加公司经营范围和修改〈公司章程〉的议案》	√作为投票对象的子议案			
15.01	关于增加公司经营范围	√			
15.02	关于修改《公司章程》	√			

16.00	《关于募投项目延期的议案》	√			
-------	---------------	---	--	--	--

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为个人的，应签名；委托人为单位的，并由单位法定代表人签名，并加盖单位公章。

3、委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

委托人（签名或法定代表人签名、并加盖单位法人公章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人持股的股份性质：

委托人股东账户代码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

授权委托书签发日期： 年 月 日